DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nom	go Cuenta	215-21-01-00			-				
	Nº Devengado	Personal de P	Rut	Proveedor	Manta	Glosa			
Lom	N= Devengado	recna	Kut	Froveedor	Monto	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
2	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	52200	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.			
3	331	30/00/2020	009030400-0	I. MONICIPALIDAD DE ZAPALEAR DEPTO. EDOC	32366	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
3	221	20/06/2020	069050400-6	AMUNICIPALIDAD DE ZADALLAR DERTO EDILIC	7470	EDUCACION SECUN DIFFERENCIAS CARREDA DOCENTE VIJORAS EVERAS			
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	/4/8	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.			
Codigo Cuenta 215-21-02-000-000									
Nom	bre Cuenta	Personal a Co							
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	GIOSA CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
						CANCELA PLANICIA SOPLEMENTARRIA Nº 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	626431	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS. CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
						CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA Nº 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	10778	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.			
	go Cuenta bre Cuenta	215-21-03-000 Otras Remune							
		Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa			
						CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	70873	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.			
						CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARRIA N° 3 MES DE JUNIO 2020 PERSONAL DEPARTAMENTO DE			
3	331	30/06/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. EDUC	2615	EDUCACION, SEGUN DIFERENCIAS CARRERA DOCENTE Y HORAS EXTRAS.			
	go Cuenta	215-22-01-000							
	bre Cuenta	Alimentos y B		Proveedor	Monto	Glosa			
Lom	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Giosa			
-					-				
Codie	go Cuenta	215-22-02-000	0-000-000						
Noml	bre Cuenta	Textiles, Vestu	ario y Calzado						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa			
3	322	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	47,481	PAGO FACTURA N° 100933, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA MUNICIPAL AÑO 2020.			
3	323	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1 202 640	PAGO FACTURA N° 100934, ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS BECA			
3	323	23/06/2020	090330930-8	SOURCE SOLUCIONES DE MIOTIVACION CHILE S	1,293,649	MUNICIPAL AÑO 2020. PAGO FACTURA N° 100935, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA			
3	324	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	1,706,579	COMUNA ZAPALLAR.			
3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	3.059.371	PAGO FACTURA N° 100456, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.			
3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	3,059,371	PAGO FACTURA N° 100456, ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL JARDINES DE LA COMUNA ZAPALLAR.			
3	325	25/06/2020	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	3,059,371				
	325 go Cuenta	215-22-03-000	0-000-000	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	3,059,371				
Codig	go Cuenta bre Cuenta	215-22-03-000 Combustibles	0-000-000 y Lubricantes			COMUNA ZAPALLAR.			
Codig	go Cuenta bre Cuenta	215-22-03-000	0-000-000	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	3,059,371				
Codig	go Cuenta bre Cuenta	215-22-03-000 Combustibles	0-000-000 y Lubricantes			COMUNA ZAPALLAR.			
Codig	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha	0-000-000 y Lubricantes Rut			COMUNA ZAPALLAR.			
Codig	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha	0-000-000 y Lubricantes Rut			COMUNA ZAPALLAR.			
Codig	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha	0-000-000 y Lubricantes Rut			Glosa Glosa			
Codig	to Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta to Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de	O-000-000 y Lubricantes Rut O-000-000 Uso o Consumo	Proveedor	Monto	Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS			
Codig Nomb Com Codig Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Use o Consumo Rut 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI			
Codig	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha	0-000-000 y Lubricantes Rut	Proveedor	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA.			
Codig Nomb Codig Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Use o Consumo Rut 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI			
Codig Nomb Com Codig Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Use o Consumo Rut 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANT			
Codig Nomb Codig Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Use o Consumo Rut 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI			
Codig Nomb Com Codig Nomb	co Cuenta bre Cuenta Nº Devengado co Cuenta bre Cuenta Nº Devengado 319 320	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANT			
Codig Nomb Com Codig Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta bre Cuenta bre Cuenta Nº Devengado	215-22-03-0000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Use o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANT			
Codigg Nomb Com Som Som Som Sodigg Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado go Cuenta go Cuenta ore Cuenta 319 320 o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI			
Codigg Nomb Com Som Som Som Sodigg Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta to Cuenta Nº Devengado 319 320 to Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDÍN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codigg Nomb Com Som Som Som Sodigg Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta to Cuenta Nº Devengado 319 320 to Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codigg Nomb Com Som Som Som Sodigg Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta to Cuenta Nº Devengado 319 320 to Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEGUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFAN' ESTRELLITA DE MAR.			
Codigg Nomb Com Som Som Som Sodigg Nomb	go Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta to Cuenta Nº Devengado 319 320 to Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codigginal	to Cuenta Nº Devengado Nº Devengado To Cuenta Nº Devengado 319 320 To Cuenta To Cuenta To Cuenta To Cuenta To Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 24/06/2020	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0 -000-000 s Rut	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codiggeon bonding of the control of	o Cuenta to Cuenta Nº Devengado to Cuenta Nº Devengado 319 320 o Cuenta o Cuenta re Cuenta Nº Devengado o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 215-22-05-0000 Servicios Básic Fecha 215-22-06-0000 Mantenimient	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0 -000-000 os Rut	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codiggeon bonding of the control of	so Cuenta bre Cuenta Nº Devengado to Cuenta so Cuenta 319 320 o Cuenta o Cuenta re Cuenta Nº Devengado o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 215-22-05-0000 Servicios Básic Fecha 215-22-06-0000 Mantenimient	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0 -000-000 os Rut	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330 Monto	Glosa Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N° 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PAGO FACTURA N° 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANTI ESTRELLITA DE MAR.			
Codiggeon bonding of the control of	o Cuenta to Cuenta Nº Devengado to Cuenta Nº Devengado 319 320 o Cuenta o Cuenta re Cuenta Nº Devengado o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta o Cuenta	215-22-03-000 Combustibles Fecha 215-22-04-000 Materiales de Fecha 24/06/2020 215-22-05-0000 Servicios Básic Fecha 215-22-06-0000 Mantenimient	0-000-000 y Lubricantes Rut 0-000-000 Uso o Consumo Rut 076080432-0 076080432-0 -000-000 os Rut	Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	Monto Monto 807097 1293330 Monto	Glosa Glosa Glosa PAGO FACTURA N* 22451, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA. PAGO FACTURA N* 22453, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS AÑO 2020 JARDÍN INFANT ESTRELLITA DE MAR.			

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000 Nombre Cuenta Publicidad y Difusión											
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
-											
Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000 Nombre Cuenta Servicios Generales											
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-22-09-000 Arriendos	-000-000									
Com Asignación de Ar		Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-22-10-002 Primas y Gasto										
Com Nº Devengado		Rut	Proveedor	Monto	Giosa						
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-22-11-000 Servicios Técni	i-000-000 icos y Profesionale	is .								
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
3 326	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	902.990	PAGO FACTURA N° 151011, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, LICEO ZAPALLAR PROGRAMA SEP.						
					PAGO FACTURA Nº 151014, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL						
3 327	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	555,995	XTEND PLE XTEND, ESCUELA MERCEDES MATURANA, PROGRAMA SEP. PAGO FACTURA N° 151013, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL						
3 328	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	214,715	XTEND PLE XTEND, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA PROGRAMA SEP.						
3 329	25/06/2020	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG S.A.	341,830	PAGO FACTURA Nº 151012, ADQUISICION DE PLATAFORMA MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELA AURELIO DURAN PROGRAMA SEP.						
Codigo Cuenta	215-22-12-000										
Nombre Cuenta Com Nº Devengado	Fecha	n Bienes y Servicio	Proveedor Proveedor	Monto	Glosa						
			L								
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-23-01-004	-000-000 ndemnizaciones									
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
Codigo Cuenta Nombre Cuenta	215-24-01-008 Premios y Otro										
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
Codigo Cuenta	215-26-01-000	-000-000									
Nombre Cuenta Com Nº Devengado	Devoluciones Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Giosa						
- Devengado	recita	not		WONTO	UIU3a						
Codigo Cuenta	215-29-00-000	-000-000									
Nombre Cuenta	C x P Adquisici	ón de Activos no F									
Com Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa						
Codigo Cuenta	215-31-02-000	-000-000									
Nombre Cuenta Com Nº Devengado	Proyecto Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glass						
Devengado	. acrid	red t		Monto	Glosa						
	215-34-07-000										
	Deuda Flotante Fecha	Rut	Proveedor	M							
- Devengado	, cuid	ndt		Monto	Glosa						
			DAD X								
DEUI	A EXIG	BLE AL 30	DE JUNIO DE 2020		10,993,600						
DIRECTOR DIrectora DAEM (I) DAEM CACION ** DIRECTOR DIrectora DAEM (I)											
	CACION										